

COALIANZA

Diario Mayor General

AI 31/05/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual		
Doc.	Par.	Fecha	Descripción		Debitos	Creditos	
5290101			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		221,008.33	91,440.35	312,448.68
3662	MAY 02	11/5/2016	Tulipanes/servicio de catering para capacitacion sobre normativas,control interno,transparencia y motivacion.			6,612.50	
3663	MAY 02	11/5/2016	Tulipanes/servicio de catering para capacitacion sobre objetivos y calculo de IMAG y valor por dinero			10,062.50	
3681	MAY 02	16/5/2016	Productos Cruz Abadie/servicio de catering para reunion de trabajo,comision,coordinadores,y equipo de Coalianza para revision de manual de organizacion y funciones de Coalianza			16,013.75	
3682	MAY 02	16/5/2016	Productos Cruz Abadie/servicio de catering para evento de socializacion del proyecto Aeropuerto Internacional de Palmerola con los alcaldes del departamento de La Paz			6,325.00	
0000002	MAY 02	18/5/2016	Henry Acosta/reembolso de facturas por concepto de consumo de alimentos para atencion a invitados y delegados en la firma del Contrato de Palmerola			20,469.40	
0000011	MAY 02	20/5/2016	Carla Castillo/transporte para reuniones de SEFIN,reparaciones de red telefonicas,almuerzos para distintas reuniones			3,647.95	
0000046	MAY 02	23/5/2016	Isis Bellino/compra de cafe,botellones con agua,pegamento para reparaciones en salones,almuerzo para reuniones			4,618.65	
0000048	MAY 02	24/5/2016	Carla Castillo/compra de refrescos y agua para ofc,botellones con agua,almuerzos para reuniones			4,773.30	
0000061	MAY 02	25/5/2016	Carla Castillo/almuerzo para reuniones,transporte por diligencias y entregas de documentos,envios y encomiendas,reparaciones de fugas de agua en ofc			1,090.00	
0000072	MAY 02	30/5/2016	Isis Bellino/compra de almuerzos a Comisionados,suministros alimenticios para reuniones,botellones con agua,llavin para puerta metalica			4,141.61	
0000067	MAY 02	26/5/2016	Carla Castillo/reembolso de gastos de caja chica			4,945.00	
0000043	MAY 02	23/5/2016	Isis Bellino/compra de refrescos y hielo,galletas,desalluno para reuniones,suministros para limpieza y reparacion de alcantarillados			2,213.90	
0000064	MAY 02	26/5/2016	Delmy Urbina/compra de almuerzos para reuniones,refrescos,platos desechables,pago de parqueo,sisterna de agua potable,ejemplares de Diario La Gaceta,agua purificada,suministros de limpieza			3,495.49	
3655	MAY 02	11/5/2016	Carla Castillo/pago servicios de cable, remodelacion de mobiliario,botellones con agua,refrescos para visitas,llave de oficina.			3,031.30	
Total Cuentas					<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
Total Movientos					<u>91,440.35</u>	<u>0.00</u>	

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/05/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de			Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
5290107			GASOLINA	25,227.00	18,478.60		43,705.60
3696	MAY 02	16/5/2016	Oscar Flores/viaticos a Danli El Paraiso a reunion y visita de proyecto con el Alcalde de Danli Aguas de Danli		1,540.00		
0000055	MAY 02	25/5/2016	Rigoberto Medina/viaticos a El Progreso para reunion de Trabajo Mensual de Proyecto Corredor Turistico y Visita de Campo (comb y depreciacion de veh)		2,280.00		
0000059	MAY 02	25/5/2016	Miguel Izaguirre/viaticos por viaje a Marcala La Paz, para Reunion de socializacion de Proyectos Municipales. (combustible y depreciacion de veh)		1,517.00		
0000075	MAY 02	30/5/2016	Rigoberto Medina/viaticos por viaje a El Progreso por Reunion de Emergencoa Prtecto Corredor Turistico, (combustible y depreciacion de vehiculo)		2,280.00		
0000076	MAY 02	30/5/2016	Rigoberto Medina/viaticos por viaje a Gracias Lempira por reunion mensual del Proy.Siglo XXI en SPS y Gracias Celaque, visita de campo (combustible y depreciacion de vehiculo)		2,709.00		
0000085	MAY 02	31/5/2016	Saul Sanchez/viaticos a La Esperanza para dar a conocer a la Autoridad Municipal de la Esperanza y su corporacion el Modelo Financiero en el Proyecto Mercado La Concepcion (combustible y dep de veh)		2,632.00		
0000090	MAY 02	31/5/2016	Maria Alvarez/viaticos a Comayagua para participacion al Curso Evaluacion de Necesidades de Recuperacion Post Desastre, proveendole y reconociendole 30% de alojamiento, alimentacion, comb y dep de veh		888.00		
3691	MAY 02	16/5/2016	Marvin Melgar/viaticos a Gracias master planner de Proy.Gracias		3,792.60		
3692	MAY 02	16/5/2016	Miguel Servellon/viaticos a Comayagua,verificacion de datos de campo sobre Proyecto Aeropuerto de Palmerola		840.00		
Total Cuentas					0.00	0.00	
Total Movientos					18,478.60	0.00	

COALIANZA

Diario Mayor General

AI 31/05/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de			Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
5290108			ELEMENTOS DE LIMPIEZA	26,957.28	47,429.74		74,387.02
3665	MAY 02	11/5/2016	Leoplast/suministro de papel toalla para abastecer los sanitarios de la ofc Coalianza		43,653.89		
0000060	MAY 02	25/5/2016	Carla Castillo/compra de 2 cajas de papel toalla para uso de las oficinas de Teg,toner HP para oficina.		3,594.74		
0000064	MAY 02	26/5/2016	Delmy Urbina/compra de almuerzos para reuniones,refrescos,platos desechables,pago de parqueo,sistema de agua potable,ejemplares de Diario La Gaceta,agua purificada,suministros de limpieza		181.11		
Total Cuentas					0.00	0.00	
Total Movientos					47,429.74	0.00	

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/05/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual		
Doc.	Par.	Fecha	Descripción		Debitos	Creditos	
5290109			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		55,208.62	115,844.02	171,052.64
3666	MAY 02	11/5/2016	Papeleria Honduras/cancelacion de factura en concepto de suministros de materiales para ofc Coalianza Tgu		87,146.55		
3669	MAY 02	11/5/2016	Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuciones Valencia/compra de suministros de materiales para ofc Coalianza Tgu		26,133.07		
0000060	MAY 02	25/5/2016	Carla Castillo/compra de 2 cajas de papel toalla para uso de las oficinas de Teg, toner HP para oficina.		1,329.40		
0000046	MAY 02	23/5/2016	Isis Bellino/compra de cafe, botellones con agua, pegamento para reparaciones en salones, almuerzo para reuniones		240.00		
N/D 08	MAY 02	31/5/2016	Bco. Ficohsa/Costo suministro de una chequera		600.00		
N/D 09	MAY 02	27/5/2016	Bco. Central de Honduras/suministro de chequera no.101-200		395.00		
Total Cuentas					0.00	0.00	
Total Movientos					115,844.02	0.00	